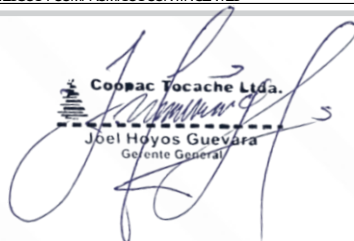


INSTITUCION		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TOCACHE				
ESTADO FINANCIERO		Forma A - Estado de Situación Financiera				
AÑO				2025		
MES		SETIEMBRE				
Periodo	Mes	Linea	Nombre Linea	M.N.	M.E	T.H
2025 09	09	100	ACTIVO	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	200	DISPONIBLE	34,071,595.37	1,179,801.63	35,251,397.00
2025 09	09	300	Caja	2,417,068.10	163,568.45	2,580,626.55
2025 09	09	400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	31,610,527.27	974,603.18	32,585,130.45
2025 09	09	500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	600	Otras Disponibilidades	44,000.00	41,640.00	85,640.00
2025 09	09	700	FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	800	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	900	Instrumentos de capital	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	1000	Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	1100	Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	1200	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	1300	Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	1400	Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	1500	INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	1600	CARTERA DE CREDITOS	107,739,586.08	0.00	107,739,586.08
2025 09	09	1700	Cartera de Créditos Vigentes	108,213,325.27	0.00	108,213,325.27
2025 09	09	1800	Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	1900	Cartera de Créditos Refinanciados	374,042.51	0.00	374,042.51
2025 09	09	2000	Cartera de Créditos Vencidos	2,057,905.70	0.00	2,057,905.70
2025 09	09	2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,704,169.67	0.00	6,704,169.67
2025 09	09	2200	- Provisiones para Créditos	-9,609,857.07	0.00	-9,609,857.07
2025 09	09	2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	2400	DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	2500	CUENTAS POR COBRAR	48,069.53	0.00	48,069.53
2025 09	09	2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	2700	Otras Cuentas por Cobrar	48,069.53	0.00	48,069.53
2025 09	09	2800	BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	2900	Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	3100	PARTICIPACIONES	255,530.65	0.00	255,530.65
2025 09	09	3200	Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	3300	Asociadas	255,530.65	0.00	255,530.65
2025 09	09	3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,923,248.66	0.00	5,923,248.66
2025 09	09	3500	ACTIVO INTANGIBLE	10,450.41	6,387.68	16,838.09
2025 09	09	3600	Plusvalía	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	3700	Otros activos intangibles	10,450.41	6,387.68	16,838.09
2025 09	09	3800	IMPUESTOS CORRIENTES	263,723.00	0.00	263,723.00
2025 09	09	3900	IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	4100	OTROS ACTIVOS	165,450.55	226,827.72	392,278.27
2025 09	09	4200	TOTAL DEL ACTIVO	148,477,654.25	1,413,017.03	149,890,671.28
2025 09	09	4300	PASIVO	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	4400	OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	112,835,539.05	1,957,221.95	114,792,761.00
2025 09	09	4500	Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	31,781,411.94	815,163.44	32,596,575.38
2025 09	09	4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	74,176,876.73	1,128,060.53	75,304,937.26
2025 09	09	4800	Otras Obligaciones	6,877,250.38	13,997.98	6,891,248.36
2025 09	09	4900	FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	5000	DEPOSITOS DE COOPAC	181,995.54	19,295.70	201,291.24
2025 09	09	5100	Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	5200	Depósitos de Ahorro	181,995.54	19,295.70	201,291.24
2025 09	09	5300	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	5400	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	737,042.94	0.00	737,042.94
2025 09	09	5500	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	737,042.94	0.00	737,042.94
2025 09	09	5600	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	5700	Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	5800	Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	5900	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	6000	DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	6100	CUENTAS POR PAGAR	2,032,107.08	3,341.19	2,035,448.27
2025 09	09	6200	PROVISIONES	670,818.22	0.00	670,818.22
2025 09	09	6300	Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	6400	Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	6500	Otros	670,818.22	0.00	670,818.22
2025 09	09	6600	IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	6700	IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	6800	OTROS PASIVOS	237,775.51	3,924.36	241,699.87
2025 09	09	6900	TOTAL DEL PASIVO	116,695,278.34	1,983,783.20	118,679,061.54
2025 09	09	7000	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	7100	Capital Social	16,112,981.66	0.00	16,112,981.66
2025 09	09	7200	Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	7300	Reservas	11,940,222.57	0.00	11,940,222.57
2025 09	09	7400	Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	7500	Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
2025 09	09	7600	Resultado Neto del Ejercicio	3,158,405.51	0.00	3,158,405.51
2025 09	09	7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	31,211,609.74	0.00	31,211,609.74
2025 09	09	7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	147,906,888.08	1,983,783.20	149,890,671.28
2025 09	09	7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

Coopac Tocache Ltda.

 Joel Hoyos Guevara
 Gerente General

Coopac Tocache Ltda.

 Mary Carmen del Aguila Torres
 JEFE DE CONTABILIDAD (e)

INSTITUCION			COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TOCACHE				
ESTADO FINANCIERO			Forma B - Estado de Resultados				
AÑO			2025				
MES			SETIEMBRE				
Periodo	Mes	Línea	Nombre Línea	M.N.	M.E	T.H	
2025	09	100	INGRESOS POR INTERESES	16,342,034.83	9.61	16,342,044.44	
2025	09	200	Disponible	186,407.89	9.61	186,417.50	
2025	09	300	Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00	
2025	09	400	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00	
2025	09	500	Inversiones Disponibles para la venta	0.00	0.00	0.00	
2025	09	600	Inversiones a Vencimiento	0.00	0.00	0.00	
2025	09	700	Cartera de Créditos Directos	16,155,626.94	0.00	16,155,626.94	
2025	09	800	Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00	
2025	09	900	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	
2025	09	1000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	
2025	09	1100	GASTOS POR INTERESES	4,001,060.65	13,793.17	4,014,853.82	
2025	09	1200	Obligaciones por depósitos con los Socios	3,941,444.89	13,793.17	3,955,238.06	
2025	09	1300	Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00	
2025	09	1400	Obligaciones por depósitos de las COOPAC	0.00	0.00	0.00	
2025	09	1500	Adeudos y Obligaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	
2025	09	1600	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	0.00	0.00	0.00	
2025	09	1700	Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	0.00	0.00	0.00	
2025	09	1800	Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0.00	0.00	0.00	
2025	09	1900	Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	0.00	0.00	0.00	
2025	09	2000	Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0.00	0.00	0.00	
2025	09	2100	Cuentas por pagar	59,615.76	0.00	59,615.76	
2025	09	2200	Intereses de Cuentas por Pagar	59,615.76	0.00	59,615.76	
2025	09	2300	Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00	
2025	09	2400	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	
2025	09	2500	MARGEN FINANCIERO BRUTO	12,340,974.18	-13,783.56	12,327,190.62	
2025	09	2600	Provisiones para Créditos Directos	1,899,120.08	0.00	1,899,120.08	
2025	09	2700	MARGEN FINANCIERO NETO	10,441,854.10	-13,783.56	10,428,070.54	
2025	09	2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	88,420.70	0.00	88,420.70	
2025	09	2900	Ingresos por Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00	
2025	09	3000	Ingresos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	
2025	09	3100	Ingresos Diversos	88,420.70	0.00	88,420.70	
2025	09	3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	234,106.97	4,388.47	238,495.44	
2025	09	3300	Gastos por Créditos indirectos	0.00	0.00	0.00	
2025	09	3400	Gastos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	
2025	09	3500	Primas al Fondo Seguro de Depósito	197,660.72	3,869.12	201,529.84	
2025	09	3600	Gastos Diversos	36,446.25	519.35	36,965.60	
2025	09	3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,296,167.83	-18,172.03	10,277,995.80	
2025	09	3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	1,105.02	37,256.06	38,361.08	
2025	09	3900	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00	
2025	09	4000	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00	
2025	09	4100	Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00	
2025	09	4200	Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00	
2025	09	4300	Derivados de Negociación	0.00	0.00	0.00	
2025	09	4400	Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00	
2025	09	4500	Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0.00	0.00	0.00	
2025	09	4600	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	1,105.02	37,256.06	38,361.08	
2025	09	4700	Otros	0.00	0.00	0.00	
2025	09	4800	MARGEN OPERACIONAL	10,297,272.85	19,084.03	10,316,356.88	
2025	09	4900	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,582,369.97	32,632.40	6,625,002.37	
2025	09	5000	Gastos de Personal y Directivos	4,425,910.13	3,015.74	4,428,925.87	
2025	09	5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,062,586.37	29,590.11	2,092,176.48	
2025	09	5200	Impuestos y Contribuciones	103,873.47	26.55	103,900.02	
2025	09	5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	597,641.02	5,580.92	603,221.94	
2025	09	5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	3,107,261.86	-19,129.29	3,088,132.57	
2025	09	5500	VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROMISIONES	0.00	0.00	0.00	
2025	09	5600	Provisiones para Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00	
2025	09	5700	Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	
2025	09	5800	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	0.00	0.00	0.00	
2025	09	5900	Provisiones para Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	0.00	0.00	0.00	
2025	09	6000	Deterioro de Inversiones	0.00	0.00	0.00	
2025	09	6100	Deterioro de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	
2025	09	6200	Deterioro de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	
2025	09	6300	Provisiones por Litigios y Demandas	0.00	0.00	0.00	
2025	09	6400	Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	
2025	09	6500	RESULTADO DE OPERACIÓN	3,107,261.86	-19,129.29	3,088,132.57	
2025	09	6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	70,278.53	-5.59	70,272.94	
2025	09	6700	Otros Ingresos y Gastos	70,278.53	-5.59	70,272.94	
2025	09	6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	
2025	09	6900	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	
2025	09	7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,158,405.51	0.00	3,158,405.51	

Coopac Tocache Ltda.

 Joel Hoyos Guevara
 Gerente General

Coopac Tocache Ltda.

 Mary Carmen del Aguila Torres
 JEFE DE CONTABILIDAD (e)